



المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية تنمية الفتاة بحلي
مسجلة برقم : ١٢٨٢

الرقم :
التاريخ :
الموضوع :
المرفقات :

لائحة المشتريات والتعاقدات بجمعية تنمية الفتاة بحلي

الباب الأول أحكام عامة

المادة الأولى: أهداف اللانحة

تهدف هذه اللانحة إلى وضع إجراءات موثقة للآتي:

١. تطابق الأصناف الموردة للمتطلبات المحددة.
٢. وضع معايير اختيار الموردين.
٣. تقييم الموردين المعتمدين .

المادة الثانية

تسري أحكام هذه اللانحة على كافة عمليات الشراء والتعاقدات والإعمال والخدمات التي تتطلبها حاجة العمل بالجمعية .

المادة الثالثة

تعتبر الإدارة المالية بالجمعية هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن تنفيذ عمليات الشراء لتوفير احتياجات الجمعية من أصول ثابتة ومستلزمات وخدمات أخرى، وتعتبر الإدارة المالية مسؤولة عن تتبع التنفيذ إلى أن تصل الأصناف المطلوبة إلى الجمعية أو إتمام الأعمال المتعاقد عليها طبقاً للشروط المتفق عليها.

المادة الرابعة: الواجبات والمسئوليات

١. تطبيق اللانحة وقواعد وسياسات الشراء والتوريد والتأجير لكافة أنشطة الجمعية وإداراتها. اتباع إجراءات الشراء الواردة بدليل الشراء والتقييد بها.
٢. متابعة عمليات التوريد بدقة والاحتفاظ بسجلات منظمة ومتابعة دقيقة.
٣. المشاركة في استلام الوارد من المواد واللوازم للتأكد من مطابقتها للمواصفات والكميات الواردة بأمر الشراء المعد من قبل القسم المعني بالشراء بأفضل الأسعار وأفضل الأوقات والمفاوضة على ذلك .
٤. الاحتفاظ بعلاقات ممتازة مع الموردين والاحتفاظ لهم بسجلات وافية وكافية عن تعاملات الجمعية معهم .
٥. دراسة أسعار التوريد بصفة مستمرة من كل مورد الاستخدام عند إعادة الطلب. تسعير الوارد على أساس التكلفة الحقيقية للشراء مع تقدير للمصاريف العامة (نقل - تخليص الخ) ...
٦. مراقبة الشراء المحلي بواسطة المنوبين ومحاسبتهم إعداد ومتابعة خطط الشراء السنوية.

المادة الخامسة

تعد الإدارة المالية سجل بأسماء الموردين للأصناف التي تحتاجها الجمعية بشكل مستمر والذين يتميزون بالقدرة والكفاية والسمعة الطيبة، ويجب عليها تحديث هذا السجل سنوياً

المادة السادسة

لا يجوز بأي حال من الأحوال تجزئة المشتريات أو الأعمال أو الخدمات بغرض تغيير طريقة الشراء أو التعاقد لإداء الأعمال أو الخدمات.

المادة السابعة

يكون شراء المستلزمات بقصد الوفاء بمتطلبات الجمعية وبمراعاة حدود التخزين المناسبة والاعتمادات المخصصة لذلك بالموازنة التخطيطية. ويكون الشراء في حدود اعتمادات الموازنة بمعرفة مدراء الأقسام بالجمعية المختلفة وعلى أن تتولى الإدارة المالية إجراءات الشراء والتعاقد

المادة الثامنة

(يتعين على جميع العاملين في مجال الشراء الإلمام بأحكام هذه اللائحة وال يمكن أن يكون عدم الإلمام بها مبرر مقبول لمخالفتها

المادة التاسعة

1. يراعى في تأمين مشتريات الجمعية وتنفيذ ما تحتاجه من مشروعات وأعمال القواعد الأساسية التالية:
2. لجميع الأفراد والمؤسسات الراغبين في التعامل معها ممن تتوافر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذا التعامل فرص متساوية ويعاملون على قدم المساواة .
3. توفير معلومات كاملة وموحدة عن العمل المطلوب للمتنافسين بما يمكنهم من الحصول على هذه المعلومات في وقت واحد ويحدد ميعاد واحد لتقديم العروض تتعامل الجمعية في سبيل تأمين مشترياتهم وتنفيذ مشروعاتهم وما تحتاجه من أعمال مع الأفراد والمؤسسات المرخص لهم بممارسة العمل الذي تقع في نطاقه الأعمال أو المشتريات اللازمة.
4. يجب أن يتم الشراء أو تأمين الأعمال بأسعار عادلة لا تزيد عن الأسعار السائدة .
5. لا يجوز قبول العروض والتعاقد بموجبها إلا طبقاً للشروط والمواصفات الموضوعية
6. على الجمعية أن تفسح المجال في تعاملها لأكثر عدد ممكن من المؤهلين العاملين في النشاط الذي يجري التعامل فيه بحيث لا يقتصر تعاملها مع أشخاص أو مؤسسات معينة

الباب الثاني طرق الشراء

المادة العشرة خطة الشراء

يعد مدير الإدارة الطالبة للشراء نموذج طلب شراء أو في نموذج الطلب المالي المعتمد في الجمعية وتحدد فيه بيانات الطلب على أن تحوي نوع السلعة وقيمتها التقريبية إن أمكن

المادة الحادية عشر

يتم الشراء بإحدى الطرق الآتية :

١. الأمر المباشر.
٢. الممارسة.
٣. المناقصة المحدودة.
٤. المناقصة العامة.

المادة الثانية عشر: الشراء بالأمر المباشر

المقصود بالشراء بالأمر المباشر إتمام عملية الشراء بالاتصال المباشر بالمورد والتفاوض والتعاقد معه بدون حاجة إلى إجراء اتصالات مع غيره من الموردين وتتبع هذه الطريقة في الحالات الآتية:

١. حد الشراء المباشر المقرر دون عروض حتى مبلغ ١٠ ألف ريال.
٢. وجود الأصناف المراد شراؤها لدى جهة واحدة محتكرة لها.
٣. عندما تكون الأصناف المطلوبة من مصدر حكومي ووحيد .
٤. عندما تكون قيمة المشتريات بسيطة لا تتحمل المناقصة المحدودة أو الممارسة.
٥. الأصناف والمهمات المستحدثة لتجربتها واختبارها .
٦. شراء الأصناف التي تفرضها الحاجة الملحة على أن يقتصر الشراء على أقل قدر تتطلبه الحاجة حتى تستوفي إجراءات الشراء بالطرق الأخرى.

المادة الثالثة عشر: الشراء بالممارسة

المقصود بالشراء بالممارسة إتمام عملية الشراء بعد التفاوض مع مجموعة من الموردين وتتبع هذه الطريقة في الحالات الآتية:

١. الأصناف أو الأعمال التي تتميز بناحية فنية لا يستطيع توفيرها إلا أخصائيون وفنيون معينون .
 ٢. الأصناف التي سبق طرحها في مناقصة عامة ولكن جميع الأسعار المقدمة وجدت غير مقبولة، ولا يسمح الوقت بطرحها في مناقصة عامة أخرى.
 ٣. الأصناف التي تقتضي طبيعتها أن يكون شراؤها من أماكن إنتاجها.
 ٤. الأصناف والمقاولات والخدمات التي لا تتناسب قيمتها التقديرية مع تكاليف إجراء المناقصة.
 ٥. الأصناف التي يرى مجلس إدارة الجمعية أن مصلحة الجمعية تقتضي بعدم طرحها في مناقصة عامة .
- وفي حالة توافر أي من الحالات السابقة تشكل لجنة للقيام بالممارسة بقرار من المدير العام، ويراعى في تشكيل هذه اللجنة أن تضم العناصر التي تتناسب وظائفهم وخبرتهم مع طبيعة الأصناف المشتراة وأهميتها، وتعد اللجنة محضرا يوضح أسماء الموردين المشتركين بالممارسة وأسس المفاضلة بينهم ثم ما توصى به، ويجب أن يدعم المحضر بالمستندات الدالة على ما جاء به، لتكون تحت تصرف جهة المراجعة. ويلاحظ أن التوصية بالاختيار لا تعد نهائية إلا بعد اعتمادها من المدير العام التنفيذي للجمعية.

المادة الرابعة عشر: الشراء بالمناقصة المحدودة

المناقصة المحدودة هي إحدى صور المناقصة التي يقتصر الاشتراك فيها على عدد محدود من الموردين كالمقيدین بسجل الموردين أو بعضهم على أن يراعى في هذا الاختيار الكفاية المالية والسمعة الحسنة. وتسرى على هذا النوع من المناقصة جميع القواعد والإجراءات المنظمة للمناقصة العامة فيما عدا شرط الإعلان في الصحف، حيث يتم دعوة الموردين للاشتراك في المناقصة المحدودة ويسلم باليد

المادة الخامسة عشر الشراء بالمناقصة العامة:

المناقصة العامة كطريقة من طرق الشراء هي مجموعة الإجراءات التي تهدف إلى توجيه الدعوة إلى عامة الموردين المحتملين لكي يشتركوا في الصفقة موضوع المناقصة وذلك لتوفير عنصر التنافس فيما بينهم، بقصد الوصول إلى أفضل الشروط والأسعار، وتتمثل الإجراءات التي يجب اتباعها في حالة الشراء بالمناقصة العامة فيما يلي: يشكل المجلس أو رئيس المجلس أو المسؤول التنفيذي للجمعية إحدى اللجان الآتية:-

١. لجنة إعداد شروط المناقصة وشروط طرحها.
٢. لجنة فتح المظاريف ودراسة العروض وإقرارها.
٣. لجنة البت في العطاءات المقدمة.
٤. اللجنة المالية مع تحديد اختصاصاتها ومن ضمنها إقرار عروض السعر إذا تم اعتمادها من مجلس الإدارة

المادة السادسة عشر

المهام التفصيلية لعملية الشراء يقوم مسؤول العهد بتأمين احتياجات الجمعية من المشتريات وفق ما يلي:
استلام طلب الشراء وفق النموذج المخصص لذلك التأكد من استيفاء الطلب وتوقيع رئيس القسم المستفيد التأكد من إفادة الإدارة المالية التأكد من إفادة الإدارة المالية اعتماد الطلب من الإدارة.

المادة السابعة عشر دورة الاعتماد المستندي

١. استلام أمر الشراء من الإدارة المالية
٢. اعتماد طلب فتح الاعتماد التأكد من قيمة الاعتماد والمصدر ومبلغه وسلامة إجراءات الشراء قبل إرجاعه للمدير المالي لاعتماد الطلب
٣. إرسال أصل الطلب للبنك وترسل النسخة الأولى مع المرفقات إلى قسم الحسابات ونسخة إلى قسم المشتريات استلام إشعار من البنك بفتح الاعتماد للاطلاع على الإشعار ويتأكد من صحة المبلغ واسم المصدر يطابق البيانات مع نسخة طلب فتح الاعتماد ويحيله للمحاسب المختص قيد المعلومات في سجل الاعتماد وإحالته للحفظ وإرسال نسخة من الاعتماد إلى قسم المشتريات للمتابعة دفع مبلغ التأمين والعمولة وای مصاريف بنكية أخرى سداد ما تبقى من الاعتماد بعد استلام المستندات من البنك تسليم المستندات إلى المخلص الجمركي لإنهاء إجراءات التخليص لاستلام المواد (المشتراة) مواد - مستلزمات.. الخ.
٤. إعداد سند استلام بالمشتريات بعد الفحص سداد قيمة التخليص والجمارك (إن وجدت) تسعير المشتريات التأكد من سلامة إجراءات استلام المشتريات وإجراءات التسعير والتأكد من البدء في إجراءات التعويض في حالة النقص أو التلف قفل الاعتماد المستندي.



الرقم :
التاريخ : 2023/3/30م
الموضوع :
المرفقات :

محضر اجتماع مجلس الإدارة

الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من عباده اصطفى وبعد:
لقد اجتمع عضوات مجلس إدارة جمعية تنمية الفتاة بحلي لعام 2023 يوم الأربعاء : 1444/9/7 هـ الموافق 2023/3/29 مساءً في تمام الساعة العاشرة حضورياً في مقر الجمعية وناقشن المشاريع والاقتراحات الموضحة في الجدول أدناه:

الموضوع	القرار
زيارة جمعية تنمية الفتاة بحلي لجمعية مماثلة لمدينة الرياض	تمت زيارة موظفات جمعية تنمية الفتاة بحلي لجمعية مماثلة لمدينة الرياض في يوم الاثنين الموافق 1444/7/15 هـ زيارة كلاً من : - شركة تكامل التنموية (وقف دعوتها) - جمعية فتاة العشرين - جمعية أفكار يوم الثلاثاء 1444/7/16 هـ - جمعية ابراق - مركز رسالتها الإعلامية - مجمع النورين من أجل تبادل الخبرات
مكافأة متطوعات الجمعية	نوقش مع أعضاء مجلس الإدارة بأن تصرف مكافأة شهر مارس لمتطوعات الجمعية بمبلغ وقدره 1000 ريال لكل متطوعة وتمت الموافقة من قبلهن على ذلك
استبعاد شركة كفاءات المعرفة لموظفات الجمعية	عرض على أعضاء مجلس الإدارة أنه تم استبعاد شركة كفاءات المعرفة كلاً من : - مديرة التقنية / منال السيد - مسؤولة البرامج / أمل عبد الروقد أخذ الإذن منهن بصرف مبلغ وقدره 1000 ريال شهرياً للموظفات وتمت الموافقة من قبلهن تقديراً لجهودهن

تسجيل الجمعية في التأمينات	نسى لتسجيل الجمعية في التأمينات للحصول على رخصة للمنشأة في نظام التأمينات الاجتماعية لأجل تسجيل الجمعية في نظام تمهيد وبالتالي تسجيل موظفات الجمعية في نظام التأمينات الاجتماعية وتم أخذ الاذن بموافقة جميع أعضاء الجمعية على ذلك
افتتاح برامج الجمعية	تم افتتاح برامج الجمعية (قيمي - رقراقه - غراس) للفصل الثالث لعام ٢٠٢٣ م في يوم الخميس ١٤٤٤/٨/١٠ هـ وقد حضر البرنامج عضوات مجلس الإدارة والعديد من الشخصيات المرموقة في المنطقة وتم تعريفهم من خلال اللقاء على كل ما تقوم به الجمعية من برامج وأنشطة هادفة لفتيات المنطقة
تدشين المتجر الالكتروني	تم تدشين المتجر الالكتروني للجمعية في يوم الخميس ١٤٤٤/٨/١٠ هـ وتم عرضة على جميع الحاضرات في افتتاح برامج الجمعية وعرض على الحاضرات كيفية التبرع من خلال المتجر وتم التفاعل على ذلك من قبل جميع الحاضرات
زيارة المحاسب القانوني والتقارير تزويدنا بطلبات الربعية .	زار المحاسب القانوني للجمعية يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٢/٢١ م لإستلام ميزان المراجعة للعام المالي ٢٠٢٢ م وتزويدنا بطلبات شركة العوفي لإصدار القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م
صك الأرض	لم تتم مطابقة مساحة الصك لمساحة الأرض في الواقع لذلك أخذ من المساحة ٤ أمتار من قبل البلدية فكلفنا بإعادة النظر في المساحة حتى تطابق الواقع لذلك تم الرفع من جديد حتى يتم اصدار يتم اصدار الصك .
دمج الأرضين في صك واحد	عرض على أعضاء مجلس الإدارة أنه سوف يتم دمج الأرضين في صك واحد واستخراج رخصة هدم لأجل البدء في بناء الأرض وقد تمت موافقتهم على ذلك
تفويض الأستاذ عامر حمود العمري بمتابعة كل ما يخص الوقف	تم تفويض أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ عامر حمود العمري بمتابعة كل ما يخص الوقف والبحث عن مكاتب تسويق للوقف
المحاسب دالي	عرض على أعضاء مجلس الإدارة أنه تم التعاقد مع المحاسب (دالي) بمبلغ (١٥ ألف ريال) لأجل ترتيب القوائم المالية لعدم معرفة سبب عدم حصولنا على دعم الوزارة لمدة سنتين + التسجيل في منصة إحسان ؛ وقد تمت موافقتهم على ذلك
مكتب تمكين للتسويق	عرض على أعضاء مجلس الإدارة أنه بسبب ضعف الموارد المالية تم التواصل مع مكتب تمكين للتسويق لعرض مشاريع الجمعية وسيكون لدينا معهم اجتماع في الأيام المقبلة لإجراء عقد ونستأذنكم في الموافقة في حال كانت هناك زيادة في النسبة لأنه قد يتطلب منا زيادة في النسبة قد تصل الى ١٥٪ وقد تمت موافقة الأعضاء على ذلك
اللوائح والسياسات	١- تم اعتماد اللوائح والسياسات التالية للجمعية من قبل أعضاء الجمعية لائحة التعاقدات والمشتريات

لائحة وإجراءات تتبع النقد من المتبرع الى المستفيد لائحة وإجراءات شراء الأصول دليل مؤشراء غسيل الأموال وعمليات جرائم تمويل الإرهاب دليل الإجراءات في حال وجود شبهة غسيل أموال أو تمويل الإرهاب	
تم عرض على أعضاء مجلس الإدارة استبيانات العام ٢٠٢٢م وهي كالتالي استبيان لرضا العاملين بالجمعية استبيان لرضا المستفيدين استبيان لرضا الشركاء وتمت مناقشتها من قبل العضوات ووضع مقترحات وحلول للجوانب السلبية للتطوير من بيئة العمل .	الاستبيانات

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
مركز التنمية الاجتماعية بالقوز
جمعية تنمية الفتاة بحلي
مسجلة برقم: ١٩٧٣٤



كشف حضور اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام ٢٠٢٣ م

م	اسم العضو	التوقيع	الملاحظات
١	عيشة محمد علي الحادثي		
٢	نوال عطية شامي العقيلي		
٣	علية عامر حمود العمري		
٤	نبيه سليمان ابو طالب السيد		
٥	فاطمة محرق صديق الزيلى		
٦	رحمة أحمد محمد الصبحي		
٧	أسماء مشعل عبدالعزيز الفلاحى		

رئيس جمعية تنمية الفتاة بحلي

/ عيشة محمد علي الحادثي

